



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253004
CG-DL-E-14032024-253004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1273]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 1273]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1339(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, से परामर्श करने के पश्चात् उक्त रिपोर्टकर्ता इकाईयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्यांक	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	वेल्थस्ट्रीट फाइनेंसियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
2.	इक्वल आईडेंटिटी प्राइवेट लिमिटेड

3.	नियों वैल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4.	सेमकों सिक्योरिटीज लिमिटेड

[सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2024

S.O. 1339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Reporting Entities (2)
1	Wealthstreet Financial Services Private Limited
2	Equal Identity Private Limited
3	Neo Wealth Management Private Limited
4	SAMCO SECURITIES LIMITED

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)